

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	448,990,031	469,732,001	-20,741,970	流動負債	70,005,815	65,494,848	4,510,967
現金預金	343,484,292	366,143,451	-22,659,159	1年以内返済予定設備資金借入金	23,960,000	23,960,000	0
有価証券	87,148	79,358	7,790	未払費用	36,352,409	32,875,079	3,477,330
未収金	104,964,521	102,862,046	2,102,475	職員預り金	9,693,406	8,659,769	1,033,637
立替金	243,570	436,646	-193,076	固定負債	71,880,000	95,840,000	-23,960,000
前払金	210,500	210,500	0	設備資金借入金	71,880,000	95,840,000	-23,960,000
固定資産	843,695,282	847,172,331	-3,477,049	負債の部合計	141,885,815	161,334,848	-19,449,033
基本財産	390,821,744	352,615,870	38,205,874	純 資 産 の 部			
土地	63,711,141	13,711,141	50,000,000	基本金	138,943,000	138,943,000	0
建物	504,022,515	504,022,515	0	基本金	138,943,000	138,943,000	0
減価償却累計建物（基本財産）	-176,911,912	-165,117,786	-11,794,126	国庫補助金等特別積立金	307,490,253	336,856,871	-29,366,618
その他の固定資産	452,873,538	494,556,461	-41,682,923	国庫補助金等特別積立金	307,490,253	336,856,871	-29,366,618
建物	470,881,612	470,881,612	0	積立金	180,000,000	200,000,000	-20,000,000
減価償却累計額建物	-417,058,138	-391,507,613	-25,550,525	修繕費積立金	180,000,000	200,000,000	-20,000,000
構築物	227,139,155	227,139,155	0	次期繰越活動増減差額	524,366,245	479,769,613	44,596,632
減価償却累計構築物	-74,806,614	-69,819,513	-4,987,101	次期繰越活動増減差額	524,366,245	479,769,613	44,596,632
機械及び装置	70,696,246	56,925,871	13,770,375	（うち当期活動増減差額）	24,596,632	72,151,820	-47,555,188
減価償却累計機械及び装置	-23,554,271	-21,493,894	-2,060,377				
車両運搬具	26,364,781	25,774,031	590,750				
減価償却累計車両運搬具	-14,783,846	-14,093,402	-690,444				
器具及び備品	90,414,907	101,560,982	-11,146,075				
減価償却累計器具及び備品	-83,672,418	-92,791,878	9,119,460				
権利	1,072,880	1,072,880	0				
長期貸付金	0	130,000	-130,000				
修繕費積立資産	180,000,000	200,000,000	-20,000,000				
その他の固定資産	3,015,332	10,351,600	-7,336,268				
減価償却累計その他の固定資産	-2,836,088	-9,573,370	6,737,282	純資産の部合計	1,150,799,498	1,155,569,484	-4,769,986
資産の部合計	1,292,685,313	1,316,904,332	-24,219,019	負債及び純資産の部合計	1,292,685,313	1,316,904,332	-24,219,019

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額